

黄陂区政府采购服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区政府采购服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区政府采购服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区政府采购服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区政府采购服务中心概况

一、部门主要职责

负责对采购项目交易文件及有关资料的完整性进行核验；为采购项目交易信息发布、开标、评标及定标提供优质服务；及时向有关部门反馈采购项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理采购项目交易活动中的违法、违规行为；承担采购类项目档案的归集、管理和查询工作；做好采购项目交易数据的汇总、统计等工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄陂区政府采购服务中心部门预算包括:黄陂区政府采购服务中心本级预算。

纳入黄陂区政府采购服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 黄陂区政府采购服务中心本级

第二部分 黄陂区政府采购服务中心 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	349.62	一、一般公共服务支出	272.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	33.07
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	16.60
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	

		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	349.62	本年支出合计	349.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	349.62	支 出 总 计	349.62

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位： 黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	349.62	349.62	349.62														
033	武汉市黄陂区公共资源交易中心	349.62	349.62	349.62														
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心	349.62	349.62	349.62														

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位： 黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
	合计	349.62	319.62	30.00			
201	一般公共服务支出	272.71	242.71	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.71	242.71	30.00			
2010350	事业运行	272.71	242.71	30.00			
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07				
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60				
221	住房保障支出	27.24	27.24				
22102	住房改革支出	27.24	27.24				
2210201	住房公积金	22.90	22.90				
2210202	提租补贴	4.34	4.34				

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	349.62	一、本年支出	349.62
（一）一般公共预算拨款	349.62	（一）一般公共服务支出	272.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	33.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	27.24
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	349.62	支 出 总 计	349.62

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	349.62	319.62	311.60	8.02	30.00
201	一般公共服务支出	272.71	242.71	234.90	7.81	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.71	242.71	234.90	7.81	30.00
2010350	事业运行	272.71	242.71	234.90	7.81	30.00
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	32.86	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	32.86	0.21	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21		0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60		
210	卫生健康支出	16.60	16.60	16.60		
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	16.60		
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	16.60		
221	住房保障支出	27.24	27.24	27.24		
22102	住房改革支出	27.24	27.24	27.24		
2210201	住房公积金	22.90	22.90	22.90		
2210202	提租补贴	4.34	4.34	4.34		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 黄陂区政府采购服务中心		单位：万元				
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	349.62	319.62	311.60	8.02	30.00
033	武汉市黄陂区公共资源交易中心	349.62	319.62	311.60	8.02	30.00
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心	349.62	319.62	311.60	8.02	30.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区政府采购服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	319.62	311.60	8.02
301	工资福利支出	290.60	290.60	
30101	基本工资	53.27	53.27	
30102	津贴补贴	11.18	11.18	
30103	奖金	96.00	96.00	
30107	绩效工资	35.48	35.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	24.26	
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	22.90	22.90	
30199	其他工资福利支出	20.60	20.60	
302	商品和服务支出	8.02		8.02
30201	办公费	3.24		3.24

30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
30302	退休费	21.00	21.00	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区政府采购服务中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

无相关报表

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
033	武汉市黄陂区公共资源交易中心		30.00	30.00							
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心		30.00	30.00							
31	本级支出项目		30.00	30.00							
42011624033T000000107	采购服务业务费	武汉市黄陂区政府采购服务中心	20.00	20.00							
42011624033T000000108	网络升级改造维护费用	武汉市黄陂区政府采购服务中心	10.00	10.00							

表 11.整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区政府采购服务中心					
填报人	邱月嘉	联系电话	19945029655			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	30	100%	2022 年	2023 年
		合 计	30	100%	60	20
		运转类项目支出	30	100%	60	20
		合 计	30	100%	60	20
部门职能概述	1.负责对采购项目交易文件及有关资料的完整性进行核验； 2.为采购项目交易信息发布、开标、评标及定标提供服务； 3.及时向主管部门反馈采购项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理采购项目交易活动中的违法、违规行为； 4.承担采购类项目档案的归集、管理和查询工作；做好采购项目交易数据的汇总、统计等。					

年度工作任务	一是巩固工作成效，升级网络系统。定期维护武汉市黄陂区政府采购服务中心网络服务系统，保持常运转。并结合网络发展变化，对网络服务系统进行功能完善、优化模块、扩展建设和升级改造，以满足服务对象的需要，不断提升服务质量和满意度，进一步把优化营商环境要求落到实处。二是提高服务质量，确保完成任务。结合我区经济建设发展，我中心将坚持按照网上办、马上办、一次性办的标准，不断提高服务质量，确保绩效目标完成。除此之外，按照《中华人民共和国政府采购法》规定，政府采购资料档案需永久保存。为满足服务对象需要，我中心对政府采购业务资料及开、评标过程音视频资料，统一进行档案级刻盘，存放在防磁柜中，确保安全、保密。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	采购服务业务费用	其他运转类	20	20	
	网络升级改造维护费用	其他运转类	10	10	
长期目标	保障交易场所正常运行；提升服务对象满意度。				
年度目标	全面完成年度目标任务和公共资源交易中心安排的重要事项。				

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12.项目支出绩效目标表

2024 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	政府采购服务网络维护改造	项目代码	42011624033T000000108
项目主管部门	黄陂区公共资源交易中心	项目执行单位	黄陂区政府采购服务中心
项目负责人	明义平	联系电话	13071240319
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	网络升级改造维护费用		
项目主要内容	网络升级改造		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2023 年增加 10 万，较 2022 年无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		10
项目支出明细预	项目支出明细		金额

算及测算依据	合计				10
	网络升级改造				10
项目支出明细预算及测算依据					
项目绩效总目标	网络升级改造				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络改造升级	1次	
		质量指标	保证网络需求	保证质量	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	按当时价格	按当时价格	
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率节约整体成本保障正常运行	90%	
		社会效益指标	规范政府采购行为，促进经济发展	90%	
		环境效益指标	绿色节能	90%	
		可持续影响指标	规范政府采购行为	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	

2024 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	采购业务服务费	项目代码	42011624033T000000107
项目主管部门	黄陂区公共资源交易中心	项目执行单位	黄陂区政府采购服务中心
项目负责人	明义平	联系电话	13071240319
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	维护采购业务正常运行经费		
项目主要内容	1、集采代理 2、协议供货 3、进场交易		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2023 年无变化，较 2022 年减少 30 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		20
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		20

	维护采购业务正常运行经费			20	
项目支出明细预算及测算依据	维护采购业务正常运行				
项目绩效总目标	维护采购业务正常运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成采购进场项目服务	90%	
		质量指标	保证质量需求	90%	
		时效指标	保障全年使用需要	90%	
		成本指标	按市场最低价格	90%	
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率，节约整体成本	90%	
		社会效益指标	规范政府采购行为，促进社会发展	90%	
		环境效益指标	绿色节能	90%	
		可持续影响指标	规范政府采购行为	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	

第三部分 黄陂区政府采购服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区政府采购服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。**2024** 年收支总预算 **349.62** 万元。比 **2023** 年预算减少 **0.28** 万元，下降 **0.08%**，主要是：工作人员发生变动，有新增人员同时也有退休人员，总预算降低。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 349.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 349.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 349.62 万元，其中：基本支出 319.62 万元，占 91.42%；项目支出 30 万元，占 8.58%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 349.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 349.62 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 272.71 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 33.07 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出

0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 27.24 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 349.62 万元。其中：(1) 本年预算 349.62 万元,比 2023 年减少 0.28 万元,下降 0.08%,主要是人员支出发生变化,人员支出类预算减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 319.62 万元,占 91.42%,其中:人员经费 311.6 万元、公用经 8.02 万元；项目支出 30 万元,占 8.58%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2024 年预算数 272.71 万元,比 2023 年预算增长 13.16 万元,增长 5.07%,主要是:黄陂区政府采购服务中心新增工作人员,人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数0.21万元，比2023年预算增长0.21万元，增长100%，主要是：黄陂区政府采购服务中心新增退休人员，相关经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数24.26万元，比2023年预算减少2.14万元，减少8.11%，主要是：黄陂区政府采购服务中心新增退休人员，养老经费降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数8.6万元，比2023年预算减少10.2万元，减少54.26%，主要是：黄陂区政府采购服务中心新增退休人员，职业年金降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数16.6万元，比2023年预算减少0.51万元，减少2.98%，主要是：黄陂区政府采购服务中心新增退休人员，医疗经费降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数22.9万元，比2023年预算减少0.71万元，减少3%，主要是：黄陂区政府采购服务中心新增退休人员，公积金经费降低。

。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数 4.34 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，减少 2.03%，主要是：厉行节约，节省开支，提高资金使用效率。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 319.62 万元，其中：

(一) 人员经费 311.6 万元，包括：

工资福利支出 290.6 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 21 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 8.02 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况如下：

采购服务业务费 20 万元，主要用于开展采购业务活动。

网络升级改造维护费用 **10** 万元，主要用于采购网络升级改造，保障在线预订政府采购评标场地等功能的正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 **0** 万元，比 **2023** 年增加（减少）**0** 万元，增长（降低）**0%**。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 **0** 万元，比上年度增加（减少）**0** 万元，增长（降低）**0%**。其中：货物类 **0** 万元，工程类 **0** 万元，服务类 **0** 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 **0** 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，占有使用国有资产 **27.58** 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 **0** 平方米，房屋 **100** 平方米，一般公务用车 **0** 辆、一般执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆，单位价值 **50** 万元（含）以上通用设备 **0** 台（套），单价 **100** 万元（含）以上专用设备 **0** 台（套）。**2023** 减少国有资产 **0** 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出349.62万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目的支出

2. 社会保障和就业支出： 社会保障和就业支出属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等支出。

4. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。